

附件 1：（参考）

2021 年度

延边朝鲜族自治州林业和草原局

部门决算（本级）

2022 年 8 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责监督管理各类自然保护地。
- (七) 配合推进东北虎豹国家公园体制试点工作。
- (八) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (九) 监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- (十) 指导国有林场基本建设和发展。

（十一）负责林业和草原相关行政执法监管工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防灾规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十三）监督管理林业和草原州级资金和国有资产，提出财政性资金安排建议，组织审核上报林业和草原局预算内投资项目及州级以上财政性资金林业和草原项目，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。

（十四）负责林业和草原科技、教育和国际合作工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十六）负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用；负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作；负责重点国有林区植物检疫及行政执法工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

依据“三定方案”内设机构设置规定，及州政府对《关于临时借用原州林管局机关部分人员的意见》（延州林草报

[2020]55号)的批复意见,成立了综合处,机关党委、森林草原防火和安全生产处、绿化营林生产天然林保护种苗管理处、计划处、林政稽查野生动物自然保护区管理处、森林资源处、科技产业处、国有林场和乡村林业管理办公室共九个处室。

延边朝鲜族自治州林业和草原局内设3个独立核算机构,独立编制机构数3个:纳入2021年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边朝鲜族自治州林业和草原局
2. 延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心
3. 延边朝鲜族自治州草原管理站

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2077.55	一、一般公共服务支出	16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19		
五、事业收入	5		五、教育支出	20		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	21.58	
八、其他收入	8	2.92	八、卫生健康支出	23	10.22	
	9		九、农林水支出	24	2117.94	
	10		十、住房保障支出	25	13.74	
	11			26		
<b>本年收入合计</b>	12	2080.47	<b>本年支出合计</b>	27	2163.48	
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28		
年初结转和结余	14	135.08	年末结转和结余	29	52.07	
<b>总计</b>	15	2215.55	<b>总计</b>	30	2215.55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	6	7	8
合计		2080.46	2077.55					2.91
208	社会保障和就业支出	21.10	18.32					2.78
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32					0.00
20807	就业补助	2.78	0.00					2.78
2080704	社会保险补贴	0.86	0.00					0.86
2080705	公益性岗位补贴	1.91	0.00					1.91
210	卫生健康支出	10.22	10.22					0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22					0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41					0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					0.00
213	农林水支出	2035.41	2035.27					0.14
21301	农业农村	144.95	144.95					0.00
2130199	其他农业农村支出	144.95	144.95					0.00
21302	林业和草原	1890.46	1890.32					0.14
2130201	行政运行	159.47	159.33					0.14
2130299	其他林业和草原支出	1730.99	1730.99					0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74					0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74					0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）							
2021年度							
公开03表 单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2,163.47	215.93	1,947.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.58	18.80	2.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,117.94	173.17	1,944.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,012.99	173.17	1,839.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防火减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,789.82	0.00	1,789.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
性次		1	性次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2077.55	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	25	18.8	18.8		
	8		八、卫生健康支出	26	10.22	10.22		
	9		九、农林水支出	27	2117.94	2117.94		
	10		十、住房保障支出	28	13.74	13.74		
	11			29				
	12			30				
<b>本年收入合计</b>	<b>13</b>	<b>2077.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31</b>	<b>2160.7</b>	<b>2160.7</b>		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32	51.75	51.75		
一般公共预算财政拨款	15	104.91		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>2212.46</b>	<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>2212.46</b>	<b>2212.46</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
性次	1	2	3	4	5	
	合计	2160.70	215.93	181.55	34.38	1944.77
108	社会保障和就业支出	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
10805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
1080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
110	卫生健康支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
11011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
1101101	行政单位医疗	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
1101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
1101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
113	农林水支出	2117.94	173.17	138.79	34.38	1944.77
11301	农业农村	104.95	0.00	0.00	0.00	104.95
1130199	其他农业农村支出	104.95	0.00	0.00	0.00	104.95
11302	林业和草原	2012.99	173.17	138.79	34.38	1839.82
1130201	行政运行	173.17	173.17	138.79	34.38	0.00
1130211	动植物保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
1130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
1130299	其他林业和草原支出	1789.82	0.00	0.00	0.00	1789.82
21	住房保障支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
2102	住房改革支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
210201	住房公积金	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.55	302	商品和服务支出	25.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.74	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.35	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.5	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.94	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
	人员经费合计	190.49		公用经费合计	25.44			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13		2.8		2.8	0.33	3.13		2.8		2.8	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开09表
				单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称		林业可利用资源调查				
实施单位		延边州林业和草原局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 开展可利用资源专题培训, 培训39人次, 培训费用2万元; 目标2: 2021年12月底前, 通过对全州林地可利用资源调查, 摸清可利用资源底数, 形成延边州可利用林产业资源数据库, 拟投入18万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 调查培训	培训39人	100%	
			指标2: 调查单位	八个县市林业局, 其中国有林场55个, 国有林保护中心3个, 乡村林业管理站66个。	100%	
		质量指标	指标1: 满足相关标准及技术规范要求	100%	100%	
			指标2: 调查成果验收通过率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 下乡指导调查费	6万元	100%	
			指标2: 省内外学习考察、召开县市技术骨干培训及材料费	9万元	100%	
		时效指标	指标1: 全州可利用林下资源现状调查, 摸清可利用资源底数, 建立可利用资源数据库	2021年12月完成	100%	
			指标3: 聘请专家技术服务费		100%	
	效益指标	经济效益指标	潜在经济效益高	高	100%	
		社会效益指标	建立数据库为适宜旅游、康养、林下养殖、种植等特色林产业发展规划提供科学依据	突出	100%	
		生态效益指标	通过建立数据库, 提供适宜林下经济发展的科学依据, 达到生态良好、经济效益高的双赢局面	高	100%	
		可持续影响指标	通过建立数据库, 作为一定时期林下经济发展的科学依据	大	100%	
满意度指标		政府决策重要依据	100%	100%		

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>项目支出绩效自评表</b>							
项目名称		州本级森林消防物资储备项目					
实施单位		延边州林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.9		15.9	15.9	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额		15.9		15.9	15.9	100%	
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	购置单兵装备套装15套(单价2000元/套,共3万元);油锯20台(单价3850元/台,共7.7万元);割灌机20台(单价2600元/台,共5.2万元),合计15.9万元,确保森林火灾受害率控制在0.1%以下,森林火灾控制率达到平均每次不超过5公顷,森林火灾案件查处率达到85%。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 单兵装备套装(套)	15套	15套		
			指标2: 油锯(台)	20台	20台		
			指标3: 割灌机(台)	20台	20台		
			指标4: 便携式三号工具		170个		市场价格变动,实际价格比预算价格降低,产生经费结余,增加采购项目。 改进措施:加强市场调研,加强预算精准性。
			指标5: 强光手电		10个		采购采取公开招标方式,产生中标价格比预算低,产生结余,增加采购项目。
		质量指标	指标1: 原厂正品、质量保证	验收合格	完成		
			指标2: 装备齐全,坚固耐用	验收合格	完成		
		成本指标	指标1: 单兵装备套装(套)	3万元	100%		采购采取公开招标方式,产生中标价格比预算低,产生结余,增加采购项目。
			指标2: 油锯(台)	7.7万元	100%		市场价格变动,实际价格比预算价格降低,产生经费结余,增加采购项目。 改进措施:加强市场调研,提高预算精准性。
			指标3: 割灌机(台)	5.2万元	100%		采购采取公开招标方式,产生中标价格比预算低,产生结余,增加采购项目。
	指标4: 便携式三号工具			100%		采购采取公开招标方式,产生中标价格比预算低,产生结余,增加采购项目。	
	效益指标	时效指标	指标5: 强光手电		100%		采购采取公开招标方式,产生中标价格比预算低,产生结余,增加采购项目。
			物资采购	2022年12月末完成	完成		
		经济效率指标					
社会效益指标			指标1: 确保扑救人员安全	无人员伤亡事故	完成		
生态效益指标			指标1: 森林火灾受害率	在0.1%以下	完成		
			指标2: 森林火灾控制率	5公顷/次以下	完成		
可持续发展指标		指标1: 储备完好	确保扑火物资即出即用,性能完好	完成			
满意度指标		指标1: 扑火队员满意度	85%以上	完成			

A	B	C	D	E	F	G
<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	森林防火及安全生产工作专项经费					
实施单位	延边州林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22万元	22万元	22万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22万元	22万元	22万元	100%	
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 2022年3月初, 制定完成年度森林草原防火宣传工作及安全生产工作方案, 组织开展防火及安全生产宣传教育、专题培训, 培训200人次, 拟投入20万元;</p> <p>目标2: 通过春秋两季森林防火期的防火宣传、检查, 进一步提升各基层单位标准化专业队伍建设, 拟投入1万元;</p> <p>目标3: 通过开展安全生产宣传、检查和隐患排查治理, 全面落实安全生产责任, 严防重特大安全生产事故的发生, 拟投入1万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 专题培训	2次, 培训人数200人次	1次, 培训人数99人	
			指标2: 制定工作方案	2份	2份	
			指标3: 印发防火、安全生产宣传手册, 印制宣传标语	各1000册/条	条幅360幅、防火期2200幅、安全生产手册2000册	预算与实际市场价格偏差较大 改进措施: 将加强市场调研, 提高预算准确性
			指标4: 宣传、检查和隐患排查工作覆盖面	100%	100%	
		质量指标	指标1: 森林火灾受害率	0.1%以下	完成	
			指标2: 森林火灾控制率	5公顷/次以下	完成	
			指标3: 安全生产重特大事故发生率	0%	完成	
		成本指标	指标1: 专题培训	11万元	100%	防火培训秋季森林防火期后完成
	指标2: 森林防火和安全生产工作宣传		9万元	100%	剩余资金秋季森林防火期完成	
	指标4: 安全生产宣传、检查和隐患排查		1万元	100%		
	指标3: 森林防火宣传、检查		1万元	100%		
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标		指标1: 不发生重特大森林火灾	森林火灾受害率在0.1%以下, 森林火灾控制率5公顷/次以下	完成		
可持续发展指标						
满意度指标		指标1: 行业刚性管理要求	100%	100%		

A	B	C	D	E	F	G
<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	延边州地方林业天然林保护修复费项目					
实施单位	延边州林业和草原局					
资金状况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	15	15	15	100%	
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：2021年8月底前，通过对全州地方林业天然林资源及经营现状调查，摸清天然林保护修复底数，建立未来十五年天然林保护修复规划编制底数清单。</p> <p>目标2：2021年12月底前，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《天然林保护修复制度方案》的通知（厅字〔2019〕39号）《中共吉林省委办公厅、吉林省政府办公厅关于印发吉林省天然林保护修复制度方案实施方案的通知》（吉厅字〔2021〕10号）建立延边州地方林业未来十五年天然林保护修复数据清单。</p>			<p>目标1：2021年8月底前，通过对全州地方林业天然林资源及经营现状调查，摸清天然林保护修复底数，建立未来十五年天然林保护修复规划编制底数清单。</p> <p>目标2：2021年12月底前，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《天然林保护修复制度方案》的通知（厅字〔2019〕39号）《中共吉林省委办公厅、吉林省政府办公厅关于印发吉林省天然林保护修复制度方案实施方案的通知》（吉厅字〔2021〕10号），建立延边州地方林业未来十五年天然林保护修复数据清单。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：野外摸底调查	96万公顷	96万公顷	
			指标2：天然林保护修复规划档案建档率	一卷	一卷	
			指标3：天然林保护修复电子档案建档率	一卷	一卷	
			指标4：设备购置	采购传真打印一体机，数码相机，林木径，移动硬盘，固态硬盘，计算机，林业劳保服装	采购传真打印一体机，数码相机，林木径，移动硬盘，固态硬盘，计算机，林业劳保服装	
		质量指标	指标1：满足相关标准及技术规范要求	90%	90%	
			指标2：满足省级天然林保护修复规划要求	90%	90%	
		成本指标	指标1：野外摸底调查	9.2万元	9.2万元	
			指标2：设备购置	5.8万元	5.8万元	
		时效指标	指标1：野外摸底调查	2021年8月	2021年8月	
			指标2：设备购置	2021年7月	2021年7月	
			指标3：天然林保护修复规划档案建档率	2021年9月	2021年9月	
			指标4：天然林保护修复电子档案建档率	2021年12月	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进延边州生态效益	100%	100%	
			指标2：拉动延边州经济增长	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：提高国有林场职工工资性收入	100%	100%	
			指标2：提高各乡镇生态保护员收入	100%	100%	
		生态效益指标	不断提高延边州地方天然林生态系统功能	100%	100%	
			保证延边州林业可持续发展	100%	100%	
		可持续影响指标				
满意度指标		林业职工满意度	90%	90%		
		省林草局	90%	90%		

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2215.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1886.35 万元，增长 573%。主要原因：“其他林业和草原支出”，其中支出” 1071.38 万元，此项目款本应是下达给原州林管局的，但由于原州林管局取消，已不是财政预算单位，因此州财政局把准备下达给原州林管局的项目指标下达到州林草局，由州林草局转支给长白山森工集团，其项目资金内容： 1. 财政局下达各森工局退休教辅人员享受地方同类人员同等待遇补差经费是按每季度下达的，文件号分别是（延州财预指【2021】7 号、15 号、30 号、68 号）、2. 财政局下达 2021 年降低育林基金征收标准后财政减收补助资金 505 万元（延州财预指【2021】67 号）、3. 财政局下达 2020 年农村人居环境整体提升行动专项奖补资金 100 万元（延州财农指【2021】28 号）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2080.47 万元，其中：财政拨款收入 2077.55 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 2.92 万元，占 0.14 %（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2163.47 万元，其中：基本支出 215.93 万元，占 9.98 %；项目支出 1947.54 万元，占 90.02 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 181.55 万元，占 84.08 %；公用经费 34.38 万元，占 15.92 %。（可做饼图进行分析对比）。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 2212.46 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1885.98 万元。增长 577.67%。主要原因：

1、功能科目“其他林业和草原支出”，部门经济分类“委托业务费其中支出”1071.38 万元，此项目款本应是下达给原州林管局的，但由于原林管局取消，因此州财政局下达给州林草局，由州林草局转支给长白山森工集团，其项目资金内容：财政局下达各森工局退休教辅人员享受地方同类人员同等待遇补差经费，是按每季度下达的，文件号分别是（延州财预指【2021】7 号、15 号、30 号、68 号）。

2、“其他 林来和草原支出”，财政局下达 2021 年降低育林基金征收标准后财政减收补助资金 505 万元（延州财

预指【2021】67号）、

3、”其他农业农村支出“财政局下达2020年农村人居环境整体提升行动专项奖补资金100万元（延州财农指【2021】28号）。

4、按功能分类：社会保障和就业支出18.8万元，卫生健康支出10.22万元，住房保障支出13.74万元，农林水支出2117.93万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2160.70万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1969.11万元，增长1027.77%。主要原因：由于州林草局是新成立的单位，2020年初只有在职人员1人，财政预算也只有1人，2020年6月份新增人员7人，因此2021年财务决算指标跟2020年没有可比性。另外原州管局取消，已不是财政预算单位，因此原州林管局的项目业务资金通过州林草局列支，2021年度项目资金增加的原因就是原州林管局发生的项目业务。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2160.70万元，

主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.80 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 10.22 万元，占 0.47%；住房改造（类）支出 13.74 万元，占 0.64%；农林水（类）支出 2117.94 万元，占 98.02 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.32 万元，支出决算为 2160.70 万元，完成年初预算的 1047.36 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）农林水支出-林业和草原-行政运行年初预算 146.04 万元，支出决算为 2117.94 万元，完成年初预算的 1350.25 %。决算数大于预算数的主要原因是，由于州林草局是新成立的单位，2020 年初只有在职人员 1 人，财政预算也只有 1 人，2020 年 6 月份新增人员 7 人，因此 2021 年财务决算指标跟 2020 年没有可比性。另外原州管局取消，已不是财政预算单位，因此原州林管局的项目业务资金通过州林草局列支，2021 年度项目资金增加的原因就是原州林管局发生的项目业务。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 18.32 万元，

支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 102.62 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年有补交养老保险人员。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 2.47 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算 13.74 万元，支出决算数为 13.74 万元，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.93 万元，其中：人员经费 181.55 万元，主要包括：基本工资 65.74 万元、津贴补贴 42.34 万元、奖金 23.21 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 18.80 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 7.41 万元、公务员医疗补助缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 13.74 万元、医疗费 7.5 万元、其他工资福利支出、

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金 8.94 万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 0.44 万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元。（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 25.44 万元，主要包括：办公费 1.53 万元、印刷费 0.29 万元、咨询费、手续费 0.08 万元、水费、电费、邮电费 1.15 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 3.56 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.25 万元、租赁费、会议费 0.66 万元、培训费 1.14 万元、公务接待费 0.33 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.8 万元、委托业务费、工会经费 1.06 万元、福利费、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 12.18 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.61 万元、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数本年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.80 万元，占 89.45 %；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 10.55 %。具体情况如下：本年度公车运行费发生额较大原因是，因州林草局是新成立的单位，州机关事务管理局拨给州林草局车辆，车龄时间长，车况不佳，所以 2021 年度经领导研究向州财政申请了公车运行费，对此车辆进行了发动机等大维修，因此发生的公车运行费较大。（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100 %，主要原因是公务运行正常支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 2.8 万元，主要是因州林草局是新成立的单位，州机关事务管理局拨给州林草局车辆，车龄时间长，车况不佳，所以 2021 年度经领导研究向州财政申请了公车运行费，对此车辆进行了发动机等大维修，因此发生的公车运行费较大。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100 %，主要是公务接待，控制超预算支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于国内上级检查督导接待。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及以上业务。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及以上业务。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算州本级森林防火物资储备项目、林

业可利用资源调查、森林防灭火及安全生产工作专项经费、延边州地方林业天然林保护修复数据库项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 72.9 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

1. 林业可利用资源调查。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万，执行率为 100%该项目绩效目标完成如下：主要用于开展可利用资源专题培训及通过对全州林地可利用资源调查，摸清可利用资源底数，逐步形成延边州可利用林产业资源数据库。

2. 州本级森林防火物资储备项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.9 万，执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：资金主要用于购置全州防火安全专用设备。

3. 森林防灭火及安全生产工作专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22 万元（财政压缩 1 万元），执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：资金主要用于全州安全生产培训及对基层防火安全督导检查。

4. 延边州地方林业天然林保护修复数据库项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为

15 万，执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：通过对全州地方林业天然林资源及经营现状调查，摸清天然林保护修复底数，建立未来十五年天然林保护修复纸制档案资料库。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 25.44 万元，比年初预算数减少 0.72 万元，降低 2 %，主要是主要原因是单位严控各项经费，本着节约经费，尽量减少不必要的经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州林业和草原局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位公务执法用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

九、行政支出--其他林业和草原支出：反应除上述以外其他用于林业草原方面的支出。

十、行政支出--其他农业农村支出：反应用于藏粮于地藏粮于技专项、农村环境整体提升专项、林业改革发展专项、林业草原有害生物防治能力专项等支出。

十一、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗。

十五、医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。